

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

28.12.2016

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2016 do 30.11.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
132/2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.11.2016 18.11.2016	telefón	40,06 0,00		Nie	2.11.2016 16.12.2016		40,06	14.11.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7790228621											
133/2016	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	14.11.2016 15.11.2016	plyn	534,00 0,00		Nie	1.11.2016 16.12.2016		534,00	14.11.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7223771665											
134/2016	Datalan, a.s. Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	14.11.2016 28.11.2016	údržba sw Korwin	15,60 0,00		Nie	1.11.2016 16.12.2016		15,60	14.11.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621604898											
135/2016	EMINENT spol. s r.o. Bernoláková 1 Zlaté Moravce	14.11.2016 28.11.2016	stravovanie	35,00 0,00		Nie	3.11.2016 16.12.2016		35,00	14.11.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
16393											
136/2016	Technické služby mesta ZM Bernoláková 59 Zlaté Moravce	14.11.2016 28.11.2016	skladovanie a odvoz odpadu.	57,69 0,00		Nie	31.10.2016 16.12.2016		57,69	14.11.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1610950											
137/2016	DATASUN s.r.o. 1. mája 22 Zlaté Moravce	14.11.2016 16.11.2016	nakonfigurovanie počítačov	72,00 0,00		Nie	2.11.2016 16.12.2016		72,00	14.11.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
216314											
138/2016	Webprofit s.r.o. Rastislavova 145 Lužianky	14.11.2016 2.11.2016	servis webovej stránky - nahrávanie súborov na stránku	30,00 0,00		Nie	19.10.2016 16.12.2016		30,00	14.11.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2016002											
139/2016	ENTER Computer spol. s r.o. Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	14.11.2016 10.11.2016	servisné práce - inštalácia počítačov, konfigurácia tlačiarní a kopírky	312,00 0,00		Nie	3.11.2016 16.12.2016		312,00	14.11.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2016396											
140/2016	Štefan Miškolci ISTRÁ Obyce 440 Obyce	14.11.2016 24.11.2016	revízia kotolne	61,00 0,00		Nie	10.11.2016 16.12.2016		61,00	14.11.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2016132											
141/2016	Datalan, a.s. Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	14.11.2016 21.11.2016	údržba sw Korwin	165,00 0,00		Nie	4.11.2016 16.12.2016		165,00	14.11.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621605003											

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

28.12.2016

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2016 do 30.11.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
142/2016	ZSE Energia	14.11.2016	elektrina	574,04		Nie	7.11.2016		574,04	14.11.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7140981449	Čulenova 6 Bratislava 1	21.11.2016		0,00			16.12.2016				
143/2016	Západosl.vodárenská spol.	21.11.2016	vodné stočné	69,88		Nie	10.11.2016		69,88	21.11.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
366002882	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	24.11.2016		0,00			28.12.2016				
144/2016	H.K. Gastro s.r.o.	21.11.2016	stravovanie	525,00		Nie	10.11.2016		525,00	21.11.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1613011	SNP 52 Žiar nad Hronom	24.11.2016		0,00			28.12.2016				
145/2016	Zuzana Pivarčiová MIHAS	28.11.2016	údržba HP a hydrantov	50,00		Nie	27.11.2016		50,00	28.11.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2016154	Lipová 128 Tesárske Mlyňany	11.12.2016		0,00			28.12.2016				
146/2016	TopTerm, s.r.o	28.11.2016	montáž svietidiel a káblov budova na Župnej	1 758,00		Nie	9.11.2016		1 758,00	28.11.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20160039	Dóžova 25 Šaľa	15.11.2016		0,00			28.12.2016				
147/2016	ZŠ sv. Don Bosca	28.11.2016	stravovanie	38,28		Nie	28.11.2016		38,28	28.11.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
082016	1.mája 24 Zlaté Moravce	30.11.2016		0,00			28.12.2016				

Celková fakturovaná suma :		4 337,55	Uhradené :	4 337,55	Rozdiel :	0,00
Z toho:						
Vrátené dodávateľovi:		0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:		0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :		4 337,55	Uhradené :	4 337,55	Rozdiel :	0,00